上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度决算

目　录

第一部分 上海市宝山区月浦镇综合行政执法队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市宝山区月浦镇综合行政执法队 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区月浦镇综合行政执法队 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市宝山区月浦镇综合行政执法队概况

一、主要职能

负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务；负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划；负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施；组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉；配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置；配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务；完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队无内设机构。

第二部分　　上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度

决算表

1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,374.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	129.39
		九、卫生健康支出	38.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	930.44
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	275.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,374.57	本年支出合计	1,374.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,374.57	总计	1,374.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,374.57	1,374.57					
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39					
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39					
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60					
210	卫生健康支出	38.97	38.97					
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97					
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
212	城乡社区支出	930.44	930.44					
21201	城乡社区管理事务	930.44	930.44					

2120104	城管执法	930.44	930.44					
221	住房保障支出	275.77	275.77					
22102	住房改革支出	275.77	275.77					
2210201	住房公积金	102.37	102.37					
2210203	购房补贴	173.40	173.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,374.57	1,281.42	93.15			
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39				
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39				
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60				
210	卫生健康支出	38.97	38.97				
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97				
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
212	城乡社区支出	930.44	837.29	93.15			
21201	城乡社区管理事务	930.44	837.29	93.15			

2120104	城管执法	930.44	837.29	93.15			
221	住房保障支出	275.77	275.77				
22102	住房改革支出	275.77	275.77				
2210201	住房公积金	102.37	102.37				
2210203	购房补贴	173.40	173.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,374.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	129.39	129.39		
		九、卫生健康支出	38.97	38.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	930.44	930.44		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	275.77	275.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,374.57	本年支出合计	1,374.57	1,374.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、 政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,374.57	总计	1,374.57	1,374.57		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39	
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
210	卫生健康支出	38.97	38.97	
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
212	城乡社区支出	930.44	837.29	93.15
21201	城乡社区管理事务	930.44	837.29	93.15
2120104	城管执法	930.44	837.29	93.15
221	住房保障支出	275.77	275.77	
22102	住房改革支出	275.77	275.77	
2210201	住房公积金	102.37	102.37	
2210203	购房补贴	173.40	173.40	
合计		1,374.57	1,281.42	93.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1167.90	302	商品和服务支出	106.56
30101	基本工资	152.03	30201	办公费	65.72
30102	津贴补贴	460.20	30202	印刷费	
30103	奖金	291.54	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	30206	电费	
30109	职业年金缴费	40.60	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	
30113	住房公积金	102.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	6.81	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	11.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.74
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1174.86	公用经费合计		106.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

说明：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	446.06	427.37
（一）流动资产	——	——	1.69	1.79
（二）固定资产	——	——	576.49	579.52
其中：1.房屋（平方米）	1046	1046	457.25	457.25
2.设备（个/台/辆等）	151	158	80.61	83.31
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	38.63	38.96
减：固定资产累计折旧	——	——	132.12	153.94
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：无形资产累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	3.60	3.76
三、净资产合计	——	——	442.46	423.61

第三部分　上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度收入支出总计为1,374.57万元。与2024年度相比,收入支出总计增加101.41万元，增长7.96%。主要原因：人员变动及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,374.57万元,其中:财政拨款收入1,374.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,374.57万元，其中：基本支出1,281.42万元，占93.22%；项目支出93.15万元，占6.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度财政拨款收入支出总计1,374.57万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加101.41万元，增长7.95%。主要原因：人员变动及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,374.57万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.41万元,增长7.95%。主要原因:人员变动及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,374.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）129.39万元，占9.41%；卫生健康支出（类）38.97万元，占2.84%；城乡社区支出（类）930.44万元，占67.69%；住房保障支出（类）275.77万元，占20.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,522.69万元，支出决算为1,374.57万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：在编人员各类退休补贴。年初预算为9.39万元，支出决算为7.60万元。决算数小于预算数的原因：人员变动及活动经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员各类社保缴费。年初预算为91.00万元，支出决算为81.19万元。决算数小于预算数的原因：人员变动及缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员职业年金缴费。年初预算为46.00万元，支出决算为40.60万元。决算数小于预算数的原因：人员变动及缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：在编人员医疗缴费。年初预算为37.00万元，支出决算为32.08万元。决算数小于预算数的原因：人员变动及缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在编人员医疗补助缴费。年初预算为8.00万元，支出决算为6.89万元。决算数小于预算数的原因：人员变动及缴费基数调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为1,061.30万元，支出决算为930.44万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及项目支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编人员住房公积金。年初预算为115.00万元，支出决算为102.37万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在编人员购房补贴。年初预算为155.00万元，支出决算为173.40万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,281.42万元，其中：人员经费1,174.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费106.56万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻执行了沪委发[2019]12号文《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》、宝委[2020]107号文《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件，建立了内部预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额86.41万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额86.41万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额86.41万元，平均得分87分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效

评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 106.56 万元，比 2024 年度增加 26.55 万元，增长 33.18%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市宝山区月浦镇综合行政执法队共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2、房屋

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队 2025 年度无房屋特殊占用情况。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。